

京都市上下水道企業管理規程 16号

京都市上下水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように制定する。

平成19年3月30日

京都市公営企業管理者

上下水道局長 吉村 憲次

京都市上下水道局会計規程の一部を改正する規程

京都市上下水道局会計規程の一部を次のように改正する。

第7条第1項第8号を次のように改める。

(8) 支出予算整理簿

第12条第1項ただし書を次のように改める。

ただし、請求書を添付することが困難な場合は、京都市上下水道局組織及び事務処理規程第1条第1項に規定する課（地域水道課を除く。）及び同条第2項から第4項までに規定する事業所（以下「課等」という。）の長（総務課にあつては、財産担当課長が所掌する事務に限り財産担当課長とし、職員課にあつては研修担当課長が所掌する事務に限り研修担当課長とし、鳥羽水環境保全センターにあつては調整課長とする。）が作成した支出調書をもって、これに代えることができる。

第28条第2項中「精算するとともに、」を削り、同条第3項を次のように改める。

- 3 物品出納員である資器材・防災センター所長は、前渡貯蔵品受払簿を備え、第1項の規定により前渡し、又は前項の規定により返納された貯蔵品について、その受払いを明らかにしなければならない。

第52条各号を次のように改める。

- (1) 出金伝票内訳（第7号様式）
- (2) 入金伝票内訳（第8号様式）
- (3) 振替伝票内訳（第9号様式）

(4) 精算書内訳（第10号様式）

別表の(1)の表(7)の項中「出納係長」を「会計係長」に改める。

第1号様式から第3号様式までを次のように改める。

第1号様式 (第5条関係)

1 一般用

				伝票番号			
				工事番号			
				元伝票番号			
会計		年度		起票日			
所属							
経理課長		主計担当		出納担当		所 属	
		課長補佐・係長	職員	課長補佐・係長	職員	課長	課長補佐・係長
						職 員	
予算区分				支払方法			
事業				支払番号			
予算科目	款			支払日			
	項			(支払渡済印)			
	目						
	節						
細節							
借 方				貸 方			
勘定科目	款			勘定科目	款		
	項				項		
	目				目		
	節				節		
	細節				細節		
支払金額				消費税区分 税抜額 消費税等相当額			
件名							
債権者							
決定(契約)番号				決定(契約)日			
履行日				請求日			
支払期日				算出日数			

2 支出調書用

				伝票番号			
				工事番号			
会計		年度		元伝票番号			
所属				起票日			
経理課長		主計担当		出納担当		所 属	
		課長補佐・係長	職 員	課長補佐・係長	職 員	課 長	課長補佐・係長
予算区分				支払方法			
事業				支払番号			
予算科目	款			支払日			
	項			(支払渡済印)			
	目						
	節						
細節							
区分							
借 方				貸 方			
勘定科目	款			勘定科目	款		
	項				項		
	目				目		
	節				節		
	細節				細節		
支払金額				消費税区分 税抜額 消費税等相当額			
件 名							
決定日				支払予定日			
債権者							
支出調書	上記別紙のとおり支払われたい。						年 月 日
	所属・職名						
	氏名						Ⓜ
(あて先) 京都市公営企業管理者上下水道局長							

3 職員請求用

										伝票番号		
										工事番号		
会計					年度					元伝票番号		
所属					起票日							
経理課長	主計担当			出納担当		所属			職員課			
	課長補佐・係長	職員	課長補佐・係長	職員	課長	課長補佐・係長	職員	課長	課長補佐・係長	職員		
予算区分					支払方法							
事業					支払番号							
予算科目	款					支払日						
	項					(支払渡済印)						
	目											
	節											
細節												
区分												
借 方					貸 方							
勘定科目	款					勘定科目	款					
	項						項					
	目						目					
	節						節					
	細節						細節					
支払金額										消費税区分		
										税抜額		
										消費税等相当額		
件名												
決定日					支払予定日							
請求書	上記のとおり請求します。				請求日	年	月	日				
					氏名コード							
				所属・職名								
				氏名	Ⓜ							
(あて先) 京都市公営企業管理者上下水道局長												
領収書	上記の金額を領収しました。				領収日	年	月	日				
					氏名コード							
				所属・職名								
				氏名	Ⓜ							
(あて先) 京都市公営企業管理者上下水道局長												

第2号様式 (第5条関係)

入金伝票

入金伝票				伝票番号		
会計		年度		収納日		
起票日				決定日		
経理課長	主計担当		出納担当		(入金受済印)	
	課長補佐・係長	職員	課長補佐・係長	職員		
貸方勘定科目	款					件数 _____ 件 金額 _____
	項					
	目					
	節					
	細節					
貸方勘定科目	款					件数 _____ 件 金額 _____
	項					
	目					
	節					
	細節					
貸方勘定科目	款					件数 _____ 件 金額 _____
	項					
	目					
	節					
	細節					
貸方勘定科目	款					件数 _____ 件 金額 _____
	項					
	目					
	節					
	細節					
件数合計				収納合計額		

第3号様式 (第5条関係)

1 一般用

振替伝票

				伝票番号				
会計				年度				
所属				起票日				
				決定日				
経理課長		主計担当				所属		
		課長補佐・係長		職員		課長		
						課長補佐・係長		
						職員		
借方				貸方				
所属				所属				
工事番号				工事番号				
予算区分				予算区分				
事業				事業				
予算科目	款			予算科目	款			
	項				項			
	目				目			
	節				節			
細節				細節				
区分				区分				
<input type="checkbox"/> 予定		<input type="checkbox"/> 負担/調定		<input type="checkbox"/> 支出/収入		<input type="checkbox"/> 予定		
<input type="checkbox"/> 負担/調定		<input type="checkbox"/> 支出/収入		<input type="checkbox"/> 負担/調定		<input type="checkbox"/> 支出/収入		
勘定科目	款			勘定科目	款			
	項				項			
	目				目			
	節				節			
	細節				細節			
消費税区分 税抜額 消費税等相当額				消費税区分 税抜額 消費税等相当額				
振替金額								
摘要								
件名								
振替調書	上記のとおり振替されたい。						年	月
							日	
	所属・職名 氏名						㊟	
(あて先) 京都市公営企業管理者上下水道局長								

2 支出科目振替用

振替伝票

				伝票番号		
会計		年度		元伝票番号		
所属				起票日		
				決定日		
経理課長	主計担当			所属		
	課長補佐・係長	職員		課長	課長補佐・係長 職員	
予算区分				工事番号		
借方			貸方			
事業				事業		
予算科目	款				款	
	項				項	
	目				目	
	節				節	
細節				細節		
区分				区分		
勘定科目	款				款	
	項				項	
	目				目	
	節				節	
細節				細節		
振替金額				消費税区分 税抜額 消費税等相当額		
摘要				納入通知書 番号		
				支払済額 正当額 差額		
件名						
振替調書	上記のとおり振替されたい。			年	月	日
	所属・職名 氏名			㊞		
(あて先) 京都市公営企業管理者上下水道局長						

3 収入科目振替用

振替伝票

				伝票番号						
会計		年度		元伝票番号						
所属				起票日						
				決定日						
経理課長	主 計 担 当			所 属						
	課長補佐・係長	職 員		課長	課長補佐・係長 職 員					
予算区分				工事番号						
事業										
予算科目						款				
						項				
						目				
						節				
細節										
区分										
借 方			貸 方							
勘定科目	款			款						
	項			項						
	目			目						
	節			節						
	細節			細節						
振替金額				消費税区分						
				税抜額						
				消費税等相当額						
摘要										
件名										
振替調書	上記のとおり振替されたい。			年	月	日				
	所属・職名									
	氏名			Ⓜ						
(あて先) 京都市公営企業管理者上下水道局長										

第5号様式を次のように改める。

第5号様式（第16条及び第17条関係）

精算書					伝票番号	
会計		年度			工事番号	
所属				起票日		
				決定日		
経理課長	主計担当		出納担当		所 属	
	課長補佐・係長	職員	課長補佐・係長	職員	課長	課長補佐・係長 職員
予算区分				出金伝票番号		
事業				支払日		
予算科目	款					
	項					
	目					
	節					
細節						
区分						
支払済額						
正当額					消費税区分	
					税抜額	
					消費税等相当額	
差額(戻入額)						
件名						
精算調書	上記のとおり別紙証拠書類を添えて精算します。				納入通知書	
					番号	
	年 月 日 所属・職名 氏名 (あて先) 京都市公営企業管理者上下水道局長				Ⓜ	

第7号様式から第10号様式までを次のように改める。

第7号様式 (第52条関係)

出金伝票内訳		伝票番号	
会計		元伝票番号	
所属			
事業		予算区分	
予算科目	款	件名	
	項		
	目		
	節		
細節			
区分			
借方		貸方	
勘定科目	款	勘定科目	款
	項		項
	目		目
	節		節
細節		細節	
支払金額		消費税区分 税抜額 消費税等相当額	
会計		元伝票番号	
所属			
事業		予算区分	
予算科目	款	件名	
	項		
	目		
	節		
細節			
区分			
借方		貸方	
勘定科目	款	勘定科目	款
	項		項
	目		目
	節		節
細節		細節	
支払金額		消費税区分 税抜額 消費税等相当額	
会計		元伝票番号	
所属			
事業		予算区分	
予算科目	款	件名	
	項		
	目		
	節		
細節			
区分			
借方		貸方	
勘定科目	款	勘定科目	款
	項		項
	目		目
	節		節
細節		細節	
支払金額		消費税区分 税抜額 消費税等相当額	

第8号様式 (第52条関係)

入金伝票内訳

伝票番号	
収納日	

件名			
債務者			
事業		納通番号	
予算科目	款	所属	
	項	貸方勘定	款
	目		項
	節		目
細節		節	
区分		細節	
収入金額		消費税区分 税抜額 消費税等相当額	

件名			
債務者			
事業		納通番号	
予算科目	款	所属	
	項	貸方勘定	款
	目		項
	節		目
細節		節	
区分		細節	
収入金額		消費税区分 税抜額 消費税等相当額	

件名			
債務者			
事業		納通番号	
予算科目	款	所属	
	項	貸方勘定	款
	目		項
	節		目
細節		節	
区分		細節	
収入金額		消費税区分 税抜額 消費税等相当額	

件名			
債務者			
事業		納通番号	
予算科目	款	所属	
	項	貸方勘定	款
	目		項
	節		目
細節		節	
区分		細節	
収入金額		消費税区分 税抜額 消費税等相当額	

第9号様式 (第52条関係)

振替伝票内訳

会計 件名		元伝票番号		伝票番号	
借方			貸方		
所属		所属			
工事番号		工事番号			
予算区分		予算区分			
事業		事業			
予算科目	款	予算科目	款		
	項		項		
	目		目		
	節		節		
細節		細節			
区分		区分			
<input type="checkbox"/> 予定		<input type="checkbox"/> 負担/調定		<input type="checkbox"/> 支出/収入	
勘定科目	款	勘定科目	款		
	項		項		
	目		目		
	節		節		
消費税区分		消費税区分			
消費税等相当額		消費税等相当額			
税抜額		税抜額			
振替金額					
会計 件名		元伝票番号		伝票番号	
借方			貸方		
所属		所属			
工事番号		工事番号			
予算区分		予算区分			
事業		事業			
予算科目	款	予算科目	款		
	項		項		
	目		目		
	節		節		
細節		細節			
区分		区分			
<input type="checkbox"/> 予定		<input type="checkbox"/> 負担/調定		<input type="checkbox"/> 支出/収入	
勘定科目	款	勘定科目	款		
	項		項		
	目		目		
	節		節		
消費税区分		消費税区分			
消費税等相当額		消費税等相当額			
税抜額		税抜額			
振替金額					
会計 件名		元伝票番号		伝票番号	
借方			貸方		
所属		所属			
工事番号		工事番号			
予算区分		予算区分			
事業		事業			
予算科目	款	予算科目	款		
	項		項		
	目		目		
	節		節		
細節		細節			
区分		区分			
<input type="checkbox"/> 予定		<input type="checkbox"/> 負担/調定		<input type="checkbox"/> 支出/収入	
勘定科目	款	勘定科目	款		
	項		項		
	目		目		
	節		節		
消費税区分		消費税区分			
消費税等相当額		消費税等相当額			
税抜額		税抜額			
振替金額					

第10号様式 (第52条関係)

精算書内訳

			伝票番号	
会計				所属
事業				予算区分
予算科目	款			出金伝票番号
	項			件名
	目			
	節			
細節				
区分				
正当額				消費税区分 税抜額 消費税等相当額
支払済額 差額(戻入額)				
会計				所属
事業				予算区分
予算科目	款			出金伝票番号
	項			件名
	目			
	節			
細節				
区分				
正当額				消費税区分 税抜額 消費税等相当額
支払済額 差額(戻入額)				
会計				所属
事業				予算区分
予算科目	款			出金伝票番号
	項			件名
	目			
	節			
細節				
区分				
正当額				消費税区分 税抜額 消費税等相当額
支払済額 差額(戻入額)				
会計				所属
事業				予算区分
予算科目	款			出金伝票番号
	項			件名
	目			
	節			
細節				
区分				
正当額				消費税区分 税抜額 消費税等相当額
支払済額 差額(戻入額)				

第11号様式及び第12号様式を削る。

附 則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(上下水道局総務部経理課)